

证券代码：838976

证券简称：雅鹿运营

主办券商：国联证券

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司 董事长任职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

(一)程序履行的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十九次会议于2017年7月7日审议并通过：

任命孙国祥先生为公司董事长，任职期限自董事会审议通过之日起，至公司第一届董事会任期届满日止。

本次会议召开6日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5人，持有公司股份8,740,000股，占股份总数的40.09%，会议由马建军主持。

以上决议表决情况为：

同意票数为5票；反对票数0票；弃权票数0票。。

(二)被任免董监高人员情况

该任命董事长孙国祥持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。

(三)任命/免职原因

因公司发展需要及工作职务调整，公司董事会决定提议孙国祥先生为新任董事长，原董事长马建军先生继续担任公司董事及总经理的职务。

二、上述人员任免对公司的影响

(一)对公司董事会（监事会）成员人数的影响

本次聘任董事长未导致公司董事会/监事会成员人数发生变化。

(二)对公司生产、经营上的影响

公司对孙国祥先生的聘任，将有利于公司进一步完善治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展战略的需要。本次聘任不会对公司生产经营造成不利影响。

三、备查文件

《江苏雅鹿品牌运营股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

江苏雅鹿品牌运营股份有限公司

董事会

2017年7月7日